

貸借対照表

令和5年3月31日

一般会計

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	[62,530,734]	[99,139,698]	[△36,608,964]
現金	4	11,530	17,781	△6,251
普通預金	5	62,519,204	99,121,917	△36,602,713
未収会費	6	2,418,000	3,018,000	△600,000
未収入会金	7	3,000,000	3,500,000	△500,000
未収金	8	3,690	3,595	95
前払金	9	21,276	606,614	△585,338
貯蔵品	10	10,576	36,602	△26,026
立替金	11	19,300	-	19,300
前払費用	12	3,091,839	3,119,587	△27,748
貸倒引当金	13	△1,417,000	△500,000	△917,000
流動資産合計	14	69,678,415	108,924,096	△39,245,681
2. 固定資産	15			
(1) 特定資産	16			
事業積立資産	17	200,000,000	200,000,000	-
協会運営安定積立資産	18	738,132,000	660,132,000	78,000,000
退職給付引当資産	19	30,239,000	28,296,000	1,943,000
特定資産合計	20	968,371,000	888,428,000	79,943,000
(2) その他固定資産	21			
建物附属設備	22	19,713,973	20,971,953	△1,257,980
什器備品	23	1,366,437	1,469,535	△103,098
ソフトウェア	24	19,005,529	24,238,641	△5,233,112
敷金	25	24,247,920	24,247,920	-
保証金	26	3,500	3,500	-
長期前払費用	27	540,452	687,280	△146,828
破産更生債権等	28	6,072,000	6,072,000	-
貸倒引当金	29	△6,072,000	△6,072,000	-
その他固定資産合計	30	64,877,811	71,618,829	△6,741,018
固定資産合計	31	1,033,248,811	960,046,829	73,201,982
資産合計	32	1,102,927,226	1,068,970,925	33,956,301
II 負債の部	33			
1. 流動負債	34			
未払金	35	9,362,776	21,142,407	△11,779,631
預り金	36	1,620,181	1,490,336	129,845
賞与引当金	37	5,815,000	5,739,000	76,000
流動負債合計	38	16,797,957	28,371,743	△11,573,786
2. 固定負債	39			
退職給付引当金	40	8,297,000	7,856,000	441,000
役員退職慰労引当金	41	22,120,000	20,440,000	1,680,000
資産除去債務	42	9,805,687	9,707,190	98,497
固定負債合計	43	40,222,687	38,003,190	2,219,497
負債合計	44	57,020,644	66,374,933	△9,354,289
III 正味財産の部	45			
1. 基金	46			
基金	47	200,000,000	200,000,000	-
(うち特定資産への充当額)	48	200,000,000	200,000,000	-
2. 指定正味財産	49			
指定正味財産合計	50	-	-	-
3. 一般正味財産	51			
(1) 代替基金	52	-	-	-
(2) その他一般正味財産	53	845,906,582	802,595,992	43,310,590
一般正味財産合計	54	845,906,582	802,595,992	43,310,590
(うち特定資産への充当額)	55	738,132,000	660,132,000	78,000,000
正味財産合計	56	1,045,906,582	1,002,595,992	43,310,590
負債及び正味財産合計	57	1,102,927,226	1,068,970,925	33,956,301